

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任、承担推进住房制度改革的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为、拟订城市建设政策、规划并指导实施、承担规范和指导地区村镇建设的责任、承担建筑工程质量安全监管责任、综合管理城乡建设抗震减灾工作、承担推进建筑节能减排的责任、负责住房公积金监督管理、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作、完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 604. 65	201 一般公共服务支出	1. 44
1. 一般公共预算拨款	1, 574. 00	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 572. 56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1. 44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	264. 92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	60. 16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30. 65	212 城乡社区支出	1, 197. 76
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30. 65	217 金融支出	
二、上年结转结余	21. 01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21. 01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21. 01	221 住房保障支出	101. 40
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 625. 67	支 出 总 计	1, 625. 67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44								
201	99		其他一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44								
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44								
208			社会保障和就业支出	264.92	260.36	260.36							4.55	
208	05		行政事业单位养老支出	264.92	260.36	260.36							4.55	
208	05	01	行政单位离退休	89.16	84.60	84.60							4.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17	117.17	117.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	58.59								
210			卫生健康支出	60.16	60.16	60.16								
210	11		行政事业单位医疗	60.16	60.16	60.16								
210	11	01	行政单位医疗	50.52	50.52	50.52								
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64								
212			城乡社区支出	1,197.76	1,150.65	1,150.65						30.65	16.46	
212	01		城乡社区管理事务	1,197.76	1,150.65	1,150.65						30.65	16.46	
212	01	01	行政运行	1,016.50	1,000.04	1,000.04							16.46	
212	01	02	一般行政管理事务	142.98	112.32	112.32						30.65		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	38.28	38.28	38.28								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221			住房保障支出	101.40	101.40	101.40								
221	02		住房改革支出	101.40	101.40	101.40								
221	02	01	住房公积金	101.40	101.40	101.40								
			总计	1, 625.67	1, 574.00	1, 572.56	1.44					30.65	21.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.44		1.44
201	99		1.44		1.44
201	99	99	1.44		1.44
208			264.92	264.92	
208	05		264.92	264.92	
208	05	01	89.16	89.16	
208	05	05	117.17	117.17	
208	05	06	58.59	58.59	
210			60.16	60.16	
210	11		60.16	60.16	
210	11	01	50.52	50.52	
210	11	03	9.64	9.64	
212			1,197.76	1,016.50	181.26
212	01		1,197.76	1,016.50	181.26
212	01	01	1,016.50	1,016.50	
212	01	02	142.98		142.98
212	01	99	38.28		38.28
221			101.40	101.40	
221	02		101.40	101.40	
221	02	01	101.40	101.40	
			1,625.67	1,442.97	182.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 574.00	201 一般公共服务支出	1.44	1.44		
一般公共预算	1, 574.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	260.36	260.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.16	60.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1, 150.65	1, 150.65		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	101.40	101.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1, 574.00	支出总计	1, 574.00	1, 574.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1.44		1.44
201	99		其他一般公共服务支出	1.44		1.44
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	260.36	260.36	
208	05		行政事业单位养老支出	260.36	260.36	
208	05	01	行政单位离退休	84.60	84.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17	117.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	
210			卫生健康支出	60.16	60.16	
210	11		行政事业单位医疗	60.16	60.16	
210	11	01	行政单位医疗	50.52	50.52	
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	
212			城乡社区支出	1,150.65	1,000.04	150.60
212	01		城乡社区管理事务	1,150.65	1,000.04	150.60
212	01	01	行政运行	1,000.04	1,000.04	
212	01	02	一般行政管理事务	112.32		112.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	38.28		38.28
221			住房保障支出	101.40	101.40	
221	02		住房改革支出	101.40	101.40	
221	02	01	住房公积金	101.40	101.40	
			总计	1,574.00	1,421.96	152.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1, 216.03	1, 216.03	
301	01	基本工资	292.43	292.43	
301	02	津贴补贴	326.97	326.97	
301	03	奖金	192.05	192.05	
301	07	绩效工资	59.75	59.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.17	117.17	
301	09	职业年金缴费	58.59	58.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.52	50.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	101.40	101.40	
301	99	其他工资福利支出	4.81	4.81	
302		商品和服务支出	84.87		84.87
302	01	办公费	4.62		4.62
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.92		1.92
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.47		5.47
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	2.44		2.44
302	14	租赁费	1.48		1.48
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	15.29		15.29
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	2.76		2.76
302	99	其他商品和服务支出	35.95		35.95
303		对个人和家庭的补助	121.06	121.06	
303	02	退休费	76.17	76.17	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	5.29	5.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72	
		总计	1, 421.96	1, 337.09	84.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区住房和 城乡建设局		152.04	1.44	83.85				66.75				
201			一般公共服务支出		1.44	1.44									
201	99		其他一般公共服务支出		1.44	1.44									
201	99	99	其他一般公共服务支出	2026 年度援疆干部人才南疆工作补 贴项目	1.44	1.44									
212			城乡社区支出		150.60		83.85				66.75				
212	01		城乡社区管理事务		150.60		83.85				66.75				
212	01	02	一般行政管理事务	住建业务保障项目	32.33		32.33								
212	01	02	一般行政管理事务	新型城镇化、城市更新、城市体检 等行业专项检查项目经费	10.83		10.83								
212	01	02	一般行政管理事务	建设大厦消防维护改造项目	69.16		2.41				66.75				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什地区工程项目网上审批系统维 护升级项目	38.28		38.28								
			总计		152.04	1.44	83.85				66.75				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局	13.08	13.08		
住建业务保障项目	10.67	10.67		
建设大厦消防维护改造项目	2.41	2.41		
总计	13.08	13.08		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局	21.01	21.01	21.01						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	21.01	21.01	21.01						
总计	21.01	21.01	21.01						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,625.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局部门收入预算 1,625.67 万元，其中：

一般公共预算 1,572.56 万元，占 96.73%，比上年预算增加 121.54 万元，增长 8.38%，主要原因是 2026 年人员工资、公积金、社保、医保基数较上年度有所上调，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.44 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.13 万元，下降 8.28%，主要原因是 2026 年一项工作人数较上年度减少，预算资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.65 万元,占 1.89%,比上年预算增加 15.03 万元,增长 96.22%,主要原因是 2026 年单位账户增加 2025 年住建系统能力提升项目资金,单位资金预算增加。

财政拨款结转 21.01 万元,占 1.29%,比上年预算增加 14.70 万元,增长 232.96%,主要原因是 2025 年人员类津贴补贴(“三保”以外刚性支出)资金未支付结转至 2026 年,致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算 1,625.67 万元,其中:

基本支出 1,442.97 万元,占 88.76%,比上年预算增加 153.75 万元,增长 11.93%,主要原因是 2026 年人员工资、住房公积金、社保、医保基数较上年度有所上调,人员经费增加。

项目支出 182.70 万元,占 11.24%,比上年预算减少 2.61 万元,下降 1.41%,主要原因是 2026 年度减少喀什地区住房规划和年度计划编制项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,574.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,574.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1.44 万元,主要用于工作人员生活补助发放;社会保障和就业支出 260.36 万元,主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、退休人员的对个人和家庭补助支出;卫生健康支出 60.16 万元,主要用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助

支出；城乡社区支出 1, 150.65 万元，主要用于单位人员工资和福利支出、对个人和家庭补助支出、保障运转基本公用经费及项目经费支出；住房保障支出 101.40 万元，主要用于单位在职职工缴纳财政负担部分住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1, 574.00 万元，其中：

基本支出 1, 421.96 万元，比上年预算增加 139.05 万元，增长 10.84%，主要原因是 2026 年人员工资、公积金、社保、医保基数较上年度有所上调，人员经费增加。

项目支出 152.04 万元，比上年预算减少 17.63 万元，下降 10.39%，主要原因是 2026 年度减少喀什地区住房规划和年度计划编制项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1.44 万元，占 0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）260.36 万元，占 16.54%。
3. 卫生健康支出（类）60.16 万元，占 3.82%。
4. 城乡社区支出（类）1, 150.65 万元，占 73.10%。
5. 住房保障支出（类）101.40 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年根据上级工作安排，不再开展此项工作，故工作人员补贴项目资金减少 0.37 万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 20.00%，主要原因是 2026 年因援疆干部职务变动，发放标准提高，援疆干部南疆补贴项目资金增加 0.24 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 84.60 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 7.84%，主要原因是 2026 年退休人员人数及取暖补助标准较上年度有所增加，故该支出功能科目预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 117.17 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 4.68%，主要原因是 2026 年社会保险基数较上年度有所上调，故该支出功能科目预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.59 万元，比上年预算增加 58.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分开始记实，故该支出功能科目预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 50.52 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 4.66%，主要原因是 2026 年基本医疗保险基数较上年度有所上调，故该支出功能科目预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.64 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 4.22%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费基数较上年度有所上调，故该支出功能科目预算增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,000.04 万元，比上年预算增加 61.40 万元，增长 6.54%，主要原因是 2026 年工资较上年度有所增加，故该支出功能科目预算增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 112.32 万元，比上年预算增加 84.75 万元，增长 307.40%，主要原因是 2026 年增加建设大厦消防改造项目资金 69.16 万元，故该支出功能科目预算增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 38.28 万元，比上年预算增加 11.58 万元，增长 43.37%，主要原因是 2026 年喀什地区工程项目网上审批系统维护升级项目较上年增加升级改造扩容费用 11.58 万元，故该支出功能科目预算增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 114.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度减少喀什地区住房规划和年度计划编制项目 114.2 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 101.40 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 5.63%，主要原因是 2026 年住房公积金基数较上年度有所上调，故该支出功能科目预算增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,421.96 万元，其中：

人员经费 1,337.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：依据《关于南疆工作补贴实施办法的通知》（新人社发〔2015〕38 号）文件

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

资金分配情况：南疆工作补贴 1.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴标准：每月 0.12 万元

补贴范围：援疆干部人才

补贴方式：每月对援疆干部南疆补贴进行打卡

发放程序：按照组织人社部门审批，每月按程序审批后，对援疆干部南疆补贴进行打卡发放

受益人群和社会效益：援疆干部人才，提供有效人才支撑

（二）项目名称：喀什地区工程项目网上审批系统维护升级项目

设立的政策依据：《自治区高效办成建设项目开工“一件事”工作方案》新建建函〔2025〕5 号、《2025 年自治区工程建设项目审批制度改革工作要点》新建建〔2025〕5 号、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11 号）等

预算安排规模：38.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

资金分配情况：服务器及线路租赁费 28.32 万元、升级维护费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：住建业务保障项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区党政机关租赁新能源汽车管理规定（试行）》《喀什地区 2023 年档案工作要点》《关于深化政府法律顾问工作的意见》（新政办发〔2022〕72 号）等

预算安排规模：32.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

资金分配情况：档案数字化 6 万元、维护费 3.85 万元、资产清查费用 2.67 万元、租赁费 9.6 万元、法律顾问费 2 万元、物业服务费 8.21 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：新型城镇化、城市更新、城市体检等行业专项检查项目经费

设立的政策依据：依据《喀什地区深入实施以人为本的新型城镇化战略实施方案》（喀署办发〔2025〕16 号）、《自治区推进城市更新行动工作方案》（新城高〔2025〕1 号）等

预算安排规模：10.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

资金分配情况：差旅费 10.83 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：建设大厦消防维护改造项目

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等

预算安排规模：69.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

资金分配情况：消防改造工程款 66.75 万元、审图费用 0.06 万元、审计费 0.35 万元、监理费 0.5 万元、设计费 0.5 万元、检测费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.10 万元，下降 25.00%，主要原因是 2026 年较上年相比减少 1 辆公务用车，故公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 13.08 万元，其中：

1. 建设大厦消防维护改造项目委托业务费 2.41 万元，主要用于：项目的设计、监理、审计、审图、检测费用支出。

2. 住建业务保障项目委托业务费 10.67 万元，主要用于：档案数字化服务、资产清查服务及法律顾问服务费用支出。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 21.01 万元，包括：财政拨款 21.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 21.01 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.87 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.32%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费比上年度预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局政府采购预算 213.82 万元，其中：政府采购货物预算 37.36 万元，政府采购工程预算 66.75 万元，政府采购服务预算 109.71 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.82 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 213.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,037.00 平方米,价值 992.07 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 80.50 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 80.50 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.53 万元。

4. 其他资产价值 1,322.51 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,625.66 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 152.04 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 30.65 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局			
部门联系人		丁超军			
年度绩效目标		<p>聚焦住建部门的职责使命，持续用力，高质量做好住建工作。本年度将持续推进城中村改造项目，改造 1 个城中村改造项目，涉及居民 1335 户；推动建筑工匠培训再就业行动，确保完成 1.66 万人次高技能人才培养及建筑工匠培训、1.1 万人就业的年度计划；持续推进建筑业产值稳步增长，确保 2026 年全地区达到 208.22 亿元；进一步提升县城污水处理能力，使污水处理率持续达到 99%。通过以上工作使城乡居民住房条件得到明显改善，城乡人居环境得到进一步优化，持续推动城镇基础设施建设不断完善，行业治理能力和治理水平不断提升，从而有力支持全地区经济社会平稳健康发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	22.45	
			本级安排	1， 572.56	
		其他资金（万元）	其他	30.65	
		合计：		1， 625.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	建筑工匠培训新增就业人数	>=1.1 万人	《2026 年“新疆鲁班”高技能人才提升工程实施方案》	10
	数量指标	建筑业总产值	>=208.22 亿元	《关于做好 2026 年建筑业产值入统工作的通知》	15
	数量指标	城中村改造续建项目个数	>=1 个	《关于明确 2025 年自治区城镇保障性住房、城中村改造、棚户区（城市危旧房）改造、老旧小区改造任务的通知》	10
	数量指标	城中村改造续建项目惠及户数	>=1335 户	《关于明确 2025 年自治区	10

				城镇保障性住房、城中村改造、棚户区（城市危旧房）改造、老旧小区改造任务的通知》	
	数量指标	鲁班高技能人才提升培训人数（高技能人才、工匠）	≥ 16558 人次	《2026 年“新疆鲁班”高技能人才提升工程实施方案》	10
	质量指标	县城污水处理率	$\geq 99\%$	《地区住建局 2026 年工作计划》	10
	质量指标	法制审核人员占执法人员比例	$\geq 5\%$	《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执行决定法制审核制度的指导意见》、《地区住建局 2026 年工作计划》	10
	质量指标	常住人口城镇化率	$\geq 38.80\%$	喀什党办通报〔2026〕第 2 期《聂壮同志在中共喀什地委扩大会议上的工作报告和第二次全体会议上的讲话》、《地区住建局 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目					项目负责人	丁超军
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金为 1.44 万元。2026 年我单位通过组织部门引入援疆干部，为援疆干部发放补助。通过援疆人才引进，能为本单位带来新的工作理念、新的工作方式、能进一步提升单位工作人员的工作效率，并为单位提供有力人才支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴月份	=12 个月	计划标准	12 个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴金额	<=1200 元/月	计划标准	1000 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进新的工作理念、新的工作方式，提高工作效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放补贴对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		返还党费项目（2025 年基本户）					项目负责人	丁超军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.60	
项目总体目标		计划利用返还党费购买党员笔记本 60 本，党徽 100 个，设计文化墙 1 处，观看红色电影 2 次，用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心，加强单位党建氛围、提升机关文化底蕴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买党员笔记本数量	≥60 本	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党员党徽数量	≥100 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化墙设计区域	≥1 处	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		观看红色电影次数	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	文化墙制作完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买党员党徽成本	≤1 元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买党员笔记本成本	≤15 元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化墙设计区域成本	≤3841 元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		观看红色电影成本	≤600 元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职工政治素养	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		建设大厦消防维护改造项目					项目负责人	丁超军
项目资金(万元)		年度预算总额	69.16	其中：财政拨款	69.16	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度计划对建设大厦存在的 26 项消防问题隐患进行整改。通过实施该项目，显著提升场所消防安全水平，降低火灾风险，保障人员生命及财产安全，维护公共安全与正常运用秩序。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防改造项目面积	=10094.95平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造工程涉及楼层	=13 层	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时限	<=9 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均消防改造成本	<=68.51 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大消防事故发生率	=0%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建设大厦干部职工满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区 2025 年住建系统能力提升项目（2025 年基本户）				项目负责人	丁超军	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.05
项目总体目标		该项目预算资金总额为 30.05 万元。组织各县市业务能力突出的干部、业务骨干 22 人赴山东进行培训、并保障我单位干部职工赴疆内外其他省市开展调研、培训、考察、现场观摩会、交叉调研检查等工作，进一步积累现场经验。通过实地调研及业务培训，为喀什住建行业相关从业人员，引进新思路，新理念，拓宽思维视野，更新知识结构，培养理论功底扎实、政策把握到位、实践能力强的干部人才队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学习培训次数	≥1 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学习培训人数	≥22 人	计划标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出出差、调研人数	≥62 人	计划标准	30 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项审计次数	=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	＜ =9090.91 元/人	预算支出标准	0 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均出差、调研成本	＜ =1588.54 元/人	预算支出标准	1597.1 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项审计成本	＜ =2000 元/次	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部工作能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		喀什地区工程项目网上审批系统维护升级项目				项目负责人	贾选利	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.28	其中：财政拨款	38.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租用网络运营商 10 台云资源服务器、专用线路及存储资源，并对该系统两大客户端、6 大功能模块进行升级，保障 2026 年度工程建设项目审批系统的正常运转，以实现工程建设项目全流程审批压缩至 60 个工作日内，使工程建设项目全流程线上审批及监管目标，实现“一张蓝图”统筹项目实施、“一个窗口”提供综合服务、“一张表单”整合申报材料、“一套机制”规范审批运行，进一步优化地区营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年租用云资源服务器个数	≥10 台	计划标准	9 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提供安全防护产品个数	=1 个	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		服务器扩容个数	=1 个	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		宽带及电路专线个数	≥2 条	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		升级客户端个数	≥2 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障处理及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租用云资源服务器成本	＜=15.47 万元/年	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全防护产品成本	＜=6.99 万元/年	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务器扩容成本	＜=1.62 万元/年	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租用宽带及电路专线成本	＜=4.24 万元/年	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		客户端升级平均成本	＜	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=4.98 万元/ 个				分	
效益 指标	社会 效益 指标	数据共享率	=100%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统用户使用满意度	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		新型城镇化、城市更新、城市体检等行业专项检查项目				项目负责人	王建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.83	其中：财政拨款	10.83	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对喀什地区 12 县市开展约 414 人次的建筑行业常态化指导检查，进一步稳妥推进各县（市）城镇建设，完善基础设施配套建设，保证农村安居工程建房质量，推进乡村振兴、助力喀什地区新型城镇化、高质量发展等住建行业专项工作持续安全有效的开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展综合督查工作人次	>=414 人次	计划标准	278 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查涉及（县市）数量	=12 个	计划标准	12 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	县市检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检查人员人均支出	<=261.69 元/人次	预算支出标准	180 元/人次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障验收、调研工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局						
项目名称		住建业务保障项目					项目负责人	王建国
项目资金(万元)		年度预算总额	32.33	其中：财政拨款	32.33	其他资金		0.00
项目总体目标		对 2023 年-2025 年度单位三年文书档案数字化处理、租赁两辆新能源车辆、对单位 1336 条资产进行清查工作、缴纳 5-8 层物业服务费、对单位公用设施进行维保、聘请一年期法律顾问，项目实施可以保障单位 2026 年核心业务平稳运行、提升综合管理规范化与信息化水平、统筹推荐法律服务、后勤服务、资产与档案管理、信息化建设四大类工作，确保单位各项履职工作高质量落地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	纸质档案电子化转化年度	=3 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查数量	=1336 条	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁新能源车辆个数	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑、打印机等维修保养次数	=2 次	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合布线网线数量	>=30 根	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		壁挂炉、空调、灯等维护保养次数	>=3 次	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=2280 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问服务月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备运行维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案电子化平均年度成本	<=2000 0 元/年	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单条资产清查成本	=20 元/条	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁新能源汽车平均成本	=4800 0 元/辆	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公设备维修保养成本	=5000 元/次	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		网线综合布线成本	< =333. 34 元/ 根	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		壁挂炉、空调、灯等维护 保养成本	< =6168 .33 元 /次	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法律顾问服务月成本	< =1666 .67 元 /月	计划标准	1666. 67 元/ 月	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		物业服务费月平均成本	=3 平 方米/ 元/月	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位干部满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

2026年4月15日